

PONIKVE VODA d.o.o.

**ANALIZA POSLOVANJA
SIJEČANJ – RUJAN 2016.
I
REBALANS POSLOVANJA
ZA 2016. GODINU**

Krk, studeni 2016. godine

Društvo Ponikve voda d.o.o. u prvih devet mjeseci 2016. godine ostvarilo je dobit u iznosu od 3.933.545 kn. Rashodi iznose 34.535.993 kn, a prihodi 38.469.539 kn. Rebalansom poslovanja za 2016. godinu planirana je dobit od 600.414 kn. Rashodi su planirani u iznosu od 48.638.385 kn, a prihodi u iznosu od 49.238.800 kn.

RASHODI

Troškove materijala sa skladišta čine troškovi materijala za popravke i održavanja te materijal za nove priključke.

U planiranim **troškovima komunalnih usluga** ističe se trošak kupljene vode s kopna koji je 54% manji od prethodno planiranog odnosno 43% manji nego prošle godine.

Troškovi usluga održavanja su veći za 38% u odnosu na plan 2016. godine. Tu se ističe povećanje troškova elektro radova, zamjene postojećih razvodnih elektroormara i opreme za daljinski nadzor i upravljanje u CS Rova .

U 2016. godini ističu se i radovi na održavanju crpnih stanica (čišćenje komore vodospreme Sv.Petar) kao i ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih kolektora.

U **troškovima ostalih usluga** znatno veća stavka su intelektualne usluge koje su veće zbog troškova savjetovanja za EU projekt.

Trošak amortizacije za 2016. godinu iznosi 37 ukupno planiranih troškova, te je s 27% pokriven odgođenim prihodima. Troškovi **bruto plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava zaposlenih, prijevoz radnika na/s posla** iznose 23% ukupno planiranih troškova za 2016. godinu.

Trošak koncesijskih naknada odnosi se na koncesije na pomorskim dobrima na kojima se nalaze ispusti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – predtretman.

PRIHODI

U rebalansu prihoda za 2016. godinu ističu se:

- Prihod od prodaje vode veći je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1% pri čemu je prihod od domaćinstava manji za 5% u odnosu na prošlu godinu dok je prihod od privrede veći za 2%, fiksni dio osnovne cijene veći je za 3% u odnosu na lani.
- Prihodi od odvodnje veći su za 4% u odnosu na prošlu godinu i to zbog povećanja broja korisnika, fiksni dio osnovne cijene veći je za 11%.
- U ostalim poslovnim prihodima ističu se prihodi od naplaćenih sudskih troškova i ovrha jer se do kraja godine očekuje uplata prve rate Hotela Njivice (552.272 kn) prema prihvaćenoj predstečajnoj nagodbi.

PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI	ostvareno	ostvareno	plan	ostvareno	rebalans	ostv.	reb.pl.
	1-9.2015.	2015.	2016.	1-9.2016.	plana 2016.	9.2016. / ostv. 9.2015.	2016. / plan 2016.
1. MATERIJAL SA SKLADIŠTA	1.477.026	1.896.170	1.920.000	1.654.233	1.920.000	112%	100%
2. OSTALI MATERIJAL	1.430.045	1.917.173	1.655.960	1.596.842	1.933.720	112%	117%
Materijal za obradu vode, aktivni ugljen	148.938	174.434	140.000	115.486	140.000	78%	100%
Materijal za obradu zraka	19.600	19.600	67.000	34.799	36.520	178%	55%
Asfalt	39.594	59.650	100.000	24.052	50.000	61%	50%
Tampon	13.827	15.419	35.000	19.319	35.500	140%	101%
Pijesak	7.088	13.375	25.000	13.984	20.000	197%	80%
Jalovina	26.876	33.252	70.000	19.781	42.500	74%	61%
Beton	24.659	34.941	35.000	32.705	60.000	133%	171%
Laboratorijski materijal	96.612	118.213	110.000	98.096	120.000	102%	109%
Elektro materijal	31.681	37.962	45.000	87.792	102.500	277%	228%
Rezervni djelovi, auto gume	363.368	522.990	400.000	446.089	535.000	123%	134%
Materijal za baždarnicu	132.935	213.349	250.000	229.598	250.000	173%	100%
Brve	47.323	47.868	60.000	50.366	60.500	106%	101%
Materijal za hidrante	59.967	77.947	33.960	15.111	20.000	25%	59%
Materijal za računala	46.280	68.288	65.000	20.595	42.200	45%	65%
Ostali potrošni materijal	206.241	265.354	20.000	207.569	225.000	101%	1125%
Moduli za vodomjere	105.270	105.270	150.000	115.994	116.000	110%	77%
Materijal za održavanje ventila		31.874	0	14.242	15.000		
Sitan inventar	59.786	77.388	50.000	51.265	63.000	86%	126%
3. UREDSKI MATERIJAL	7.297	10.719	9.000	2.647	5.000	36%	56%
4. ZAŠTITNA ODJEĆA	82.834	92.410	85.000	103.742	108.500	125%	128%
5. ENERGIJA, GORIVO I MAZIVO	2.142.987	2.594.702	2.748.000	2.208.838	2.796.000	103%	102%
Struja	1.405.648	1.665.190	1.790.000	1.548.432	1.850.000	110%	103%
Benzin	133.045	172.014	175.000	138.504	175.000	104%	100%
Dizel	578.033	726.675	755.000	514.913	750.000	89%	99%
Mazivo, plin	26.262	30.823	28.000	6.989	21.000	27%	75%
6. KOMUNALNE USLUGE	1.742.641	1.877.300	2.023.960	1.120.340	1.214.693	64%	60%
Dezinsekcija	26.260	45.560	51.960	26.260	46.560	100%	90%
Septičke jame (čišćenje i odvoz)	0	2.210	0	0	0		
Korištenje deponije	211.850	230.205	81.000	47.828	51.000	23%	63%
Održavanje zelenih površina	47.866	91.669	85.000	41.192	73.497	86%	86%
Voda s kopna	1.297.126	1.297.126	1.610.000	737.983	737.983	57%	46%
Kontrola voda, nadzor DDD mjera	159.539	210.529	196.000	267.078	305.654	167%	156%
7. USLUGE PRIJEVOZA	22.677	36.110	20.000	89.808	107.500	396%	538%
8. POŠTARINA	19.773	25.919	23.690	14.425	16.500	73%	70%
Poštarina-pisma	17.885	23.677	20.000	13.643	15.000	76%	75%
Poštanska naknada 1,7%	1.888	2.242	3.690	782	1.500	41%	41%
9. TELEKOMUNIKACIJE	39.218	56.412	63.700	48.981	63.700	125%	100%
10. USLUGE ODRŽAVANJA	2.777.706	3.261.502	2.297.700	2.303.479	3.161.251	83%	138%
Elektro radovi i elektrooprema	55.658	168.708	100.000	221.813	400.000	399%	400%
Održavanje komp.programa i telemetrije	201.470	326.454	290.000	218.689	290.000	109%	100%

PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI	ostvareno	ostvareno	plan	ostvareno	rebalans	ostv.	reb.pl.
	1-9.2015.	2015.	2016.	1-9.2016.	plana 2016.	/ ostv. 9.2015.	plan 2016.
Katodna zaštita	14.950	21.850	15.000	18.720	20.000	125%	133%
Tokarenje	8.300	8.800	8.000	8.230	13.000	99%	163%
Protupožarni aparati	13.350	13.350	13.000	11.402	13.000	85%	100%
Tahografi ter. vozila	4.721	5.480	8.000	7.302	8.306	155%	104%
Popravak pumpi	394.269	420.206	450.000	333.624	450.000	85%	100%
Popravak i servis aparata	8.350	21.709	10.000	0	0		
Baždarenje vodomjera	75.570	121.706	130.000	82.756	115.000	110%	88%
Popravak i servis vozila	173.456	239.434	260.000	213.196	276.000	123%	106%
Podvodni radovi	581.454	581.454	150.000	175.945	175.945	30%	117%
Servis opreme i mjernih instrumenata	128.616	182.471	196.000	139.096	170.000	108%	87%
Usluge radnog stroja	18.957	30.957	0	41.565	50.000	219%	
Protektiranje guma	1.700	1.700	1.700	14.380	15.000	846%	882%
Održavanje CS i zasunskih komora	640.199	657.987	150.000	742.951	790.000	116%	527%
Održavanje upravne zgrade	5.563	5.563	6.000	21.910	22.000	394%	367%
Tehničko promatranje brane	110.000	110.000	10.000	32.000	54.000	29%	540%
Ispitivanje vodoneprop. kan.kolektora	341.122	343.672	500.000	19.900	299.000	6%	60%
11. OSTALI TROŠKOVI	203.053	223.307	143.000	74.633	76.500	37%	53%
Ostalo	1.549	2.359	3.000	964	1.500	62%	50%
Promidžbe-donacije	201.504	220.949	140.000	73.669	75.000	37%	54%
12. TEH.PREGLEDI VOZILA	87.627	94.261	102.000	80.480	102.000	92%	100%
13. CESTARINA, TUNEL, PARKING	5.638	10.946	12.500	11.241	12.500	199%	100%
14. OSTALE USLUGE	3.256.376	3.966.084	892.930	881.810	1.374.436	27%	154%
Zdravstvene usluge	105.783	135.391	164.000	120.425	164.000	114%	100%
Intelektualne usluge	16.100	135.103	80.000	130.678	260.000	812%	325%
Usluge revizije	18.000	70.500	60.000	7.500	60.000	42%	100%
Grafičke usluge, tisak, design	26.763	34.423	35.000	18.651	30.000	70%	86%
Oglasi, javna nabava	11.267	19.007	30.000	39.430	45.500	350%	152%
RTV pretplata	13.680	16.720	18.400	14.000	18.800	102%	102%
Sudski troškovi i pristojbe	39.174	78.501	60.000	61.838	84.000	158%	140%
Javni bilježnik, odvjetnik	92.507	161.754	100.000	159.866	180.000	173%	180%
Zaštita na radu/zaštita od požara	14.850	15.233	67.680	3.051	75.000	21%	111%
Ostale usluge	31.574	45.508	60.000	117.161	151.000	371%	252%
Usluge gradnje za druge (oborin, rasv. i sl.)	2.293.383	2.596.741	0	63.122	66.706	3%	
ee priključak CS Projekta Jadran	479.925	479.925	0	0	0		
Usluga najma, korištenje cest.zemljišta	101.219	165.128	205.700	101.102	134.278	100%	65%
SIVIK	12.150	12.150	12.150	10.152	10.152	84%	84%
Sređivanje arhive				34.834	95.000		
15. AMORTIZACIJA	11.848.870	15.828.223	15.800.000	12.775.155	17.837.818	108%	113%
16. TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	19.030	26.908	25.000	54.493	67.500	286%	270%
17. PRIJEVOZ S/NA RAD	70.350	87.213	94.000	48.488	62.000	69%	66%
18. REPREZENTACIJA	83.379	242.675	155.000	88.448	120.500	106%	78%
19. PREMIJE OSIGURANJA	359.857	378.931	375.000	391.204	435.000	109%	116%

PONIKVE VODA d.o.o. - RASHODI	ostvareno	ostvareno	plan	ostvareno	rebalans	ostv.	reb.pl.
	1-9.2015.	2015.	2016.	1-9.2016.	plana 2016.	/ ostv. 9.2015.	plan 2016.
20. KONCESIJSKE NAKNADE	65.466	89.739	90.000	65.466	150.000	100%	167%
21. RAZNI POREZI I DAVANJA	5.950	6.296	5.950	7.035	7.035	118%	118%
22. RAZNI DOPRINOSI I NAKNADE	92.430	123.204	122.874	71.146	93.589	77%	76%
Slivne vode	2.339	2.339	2.339	2.339	2.339	100%	100%
Doprinosi za šume	9.186	12.540	11.100	10.933	14.286	119%	129%
HGK	35.757	47.676	47.676	9.747	15.205	27%	32%
Ostale članarine	8.030	11.157	12.268	11.009	12.268	137%	100%
Komunalna naknada	37.118	49.492	49.491	37.118	49.491	100%	100%
23. BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	59.134	78.419	67.000	224.778	273.000	380%	407%
24. STRUČNO OBRAZOVANJE	35.186	63.161	95.000	71.171	136.000	202%	143%
25. OTPIS POTRAŽ.-VRIJED.USKLAĐENJE	3.979	225.900	240.000	300	200.070	8%	83%
26. UG. O DJELU S DOPRINOSIMA	2.395	2.395	4.000	17.104	18.000	714%	450%
27. BRUTO PLAĆE	6.786.843	9.151.014	9.252.000	6.713.011	9.287.000	99%	100%
28. OST.DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU	1.149.168	1.543.994	1.591.344	1.106.870	1.541.144	96%	97%
29. BRUTO PLAĆE U NARAVI S DOPRINOSIMA	144.921	200.042	180.600	118.691	186.100	82%	103%
30. MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH	229.250	558.232	327.600	122.750	343.600	54%	105%
Poklon bon	0	44.800	46.000	0	47.000		102%
Prigodna nagrada (neoporezivo)	198.750	198.750	207.500	101.250	207.500	51%	100%
Jubilarne nagrade	0	22.500	31.500	0	40.000		127%
Prigodni poklon djeci	0	24.600	24.600	0	24.600		100%
Otpremnina	16.000	250.082	8.000	8.000	8.000	50%	100%
Smrtni slučaj, pomoć za bolovanje	14.500	17.500	10.000	13.500	16.500	93%	165%
31. DOPRINOSI NA OTPREMNIKU	0	36.134	0	0	0		
32. NAKNADA ZAPOŠLJ.OSOBA S INVALIDITETOM	19.995	29.993	22.500	17.784	29.016	89%	129%
33. KAMATE	114.024	212.830	170.000	126.855	336.000	111%	198%
34. NEG.TEČAJNE RAZLIKE	43.978	158.991	100.000	1.555	30.000	4%	30%
35. NEOTP.VRIJED. IMOVINE	0	1.813.933	20.000	0	1.460.000		7300%
36. RASHOD PROTEKLIH GOD. I INVENT.	5.458	34.323	50.000	0	0		
37. IZVANREDNI RASHODI	16.523	18.244	10.000	963	0	6%	
38. PONIKVE USLUGA d.o.o.	2.275.090	3.151.006	3.110.779	2.321.228	3.132.713	102%	101%
UKUPNI RASHODI	36.726.176	50.124.812	43.906.087	34.535.993	48.638.385	94%	111%
UKUPNI PRIHODI	39.379.439	50.809.531	44.041.921	38.469.539	49.238.800	98%	112%
DOBITAK/GUBITAK	2.653.263	684.719	135.834	3.933.545	600.414	148%	442%

PONIKVE VODA d.o.o. - PRIHODI	ostvareno 1-9.2015.	ostvareno 2015.	plan 2016.	ostvareno 1-9.2016.	rebalans plana 2016.	ostv.	reb.pl.
						9.2016. / ostv. 9.2015.	2016. / reb. plana 2015.
1. POSLOVNI PRIHODI	34.301.950	41.526.788	39.941.695	35.184.597	42.114.588	103%	105%
1.1. VODA	24.498.783	29.614.570	29.011.428	24.705.720	29.734.000	101%	102%
- privreda	8.273.671	9.152.538	8.638.788	8.463.051	9.200.000		
- domaćinstva	6.291.747	7.171.760	6.812.640	6.004.098	6.850.000		
- fiksni dio osnovne cijene	9.902.151	13.256.479	13.540.000	10.216.108	13.660.000		
- distribucija vode cisternama	31.214	33.793	20.000	22.463	24.000		
1.1.2. VODA OSTALO	1.200.117	1.550.160	900.000	1.107.425	1.135.000	92%	126%
- hidranti	12.984	13.972		9.556	10.000		
- priključci	1.059.928	1.380.808	800.000	1.020.894	1.040.000		
- ostalo: bažd, smrz, kont. vodomjera	127.205	155.380	100.000	76.975	85.000		
1.2. KANALIZACIJA	7.016.465	8.349.479	8.181.440	7.309.891	8.780.000	104%	107%
- privreda	3.208.165	3.544.620	3.310.180	3.364.504	3.650.000		
- domaćinstva	1.567.535	1.808.703	1.709.760	1.452.090	1.800.000		
- fiksni dio osnovne cijene	2.240.765	2.996.155	3.161.500	2.493.296	3.330.000		
1.2.1. KANALIZACIJA OSTALO	1.123.556	1.256.994	1.248.827	1.152.945	1.283.688	103%	103%
- održavanje oborinskih kolektora	74.116	128.479	125.627	86.814	133.688		
- septičke jame	1.049.441	1.128.515	1.123.200	1.066.131	1.150.000		
1.3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	463.029	755.586	600.000	908.617	1.181.900	196%	197%
- traž.kvara, popravci, rad stroja	53.148	63.507	50.000	47.007	61.000		
- materijal iz skladišta	132.436	195.548	50.000	543.962	560.900		
- nakn.troškova 5% - Hrv.vode	277.444	496.531	500.000	317.648	560.000		
2. FINANCIJSKI PRIHODI	186.179	382.215	327.000	176.993	372.700	95%	114%
- prihod od kamata	186.166	376.171	327.000	152.821	322.700	82%	99%
kamate po viđenju i oročenju	5.923	25.337	25.000	17.576	22.500		
kamate pozajmice radnicima	330	330	2.000	23	200		
zatezne kamate	179.913	350.503	300.000	135.222	300.000		
- pozitivne tečajne razlike	13	6.044	0	24.172	50.000		
3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	4.891.310	8.900.528	3.773.226	3.107.949	6.751.512	64%	179%
- nakn.štete - osiguranje	144.307	269.696	300.000	178.874	230.000	124%	77%
- napl.otpisi,sud.troškovi ovrha	50.976	194.433	150.000	43.656	650.000	86%	433%
- kamate po kreditima	98.254	194.937	150.000	99.237	205.000	101%	137%
- prihod proteklih godina	71	71	1.000	414	500	587%	50%
- subv. Ministarstva (cisterne)	54.775	56.625	40.000	27.460	30.000	50%	75%
- usluge ispitivanja nepropusnosti i slično	91.501	147.869	100.000	62.830	100.000	69%	100%
- ostali prihodi	58.390	255.536	50.000	480.032	510.000	822%	1020%
- najamnina, zakupnina	4.500	5.250	0				
- pokriće primitka u naravi	69.033	96.724	86.476	60.005	90.500	87%	105%
- ee priljučak CS Proj.Jadran	479.925	479.925	0				
- usluga gradnje za druge	2.293.383	2.596.741	0	139.013	139.500	6%	
- zemljišta iz NZR	1.546.195	1.546.195	0				
- odgođeni prihodi	0	3.056.527	2.895.750	2.016.429	4.796.012		166%
UKUPNI PRIHODI	39.379.439	50.809.531	44.041.921	38.469.539	49.238.800	98%	112%

REBALANS PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA I INVESTICIJA ZA 2016. GODINU

- u tisućama kuna -

PLAN 2016. REBALANS
PLANA 2016.

1	Rekonstrukcija vodovoda, vodosprema i zasunskih komora	3.400	3.400
2	Projektna dokumentacija i nadzor	2.000	1.760
3	Dispečerski centar		1.000
4	Rekonstrukcija partera okoliša upravne zgrade		500
5	Rekonstrukcija kanalizacije i podmorskih ispusta	1.400	900
6	Vodosprema CS Ponikva i Vrhure	1.000	600
7	Izgradnja novih mjesnih mreža	1.000	1.000
8	Vodovod Brgud - Lubenovo i vodosprema Lubenovo	800	800
9	Rekonstrukcija elektroormara i ostale elektro opreme na vodovodnim i kanalizacijskim objektima	800	400
10	Radna i osobna vozila	600	1.200
11	Nabava vodovodnih i kanalizacijskih pumpi	500	300
12	Informatička oprema i programi	400	400
13	Otplata kredita i leasinga	300	300
14	Nabava raznog alata i namještaja	300	300
15	Omekšivač vode	200	0
16	Rekonstrukcija filtera u CS Ponikva	205	182
u k u p n o		12.905	13.042
17	Odgođeni prihodi	2.895	4.796
s v e u k u p n o		15.800	17.838
